

表1

巫山县信访办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	528.06	一、本年支出	528.06	528.06		
一般公共预算拨款	528.06	一般公共服务支出	430.56	430.56		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	57.83	57.83		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.80	18.80		
二、上年结转		住房保障支出	20.87	20.87		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	528.06	支出总数	528.06	528.06		

表2

巫山县信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		528.06	478.06	50.00
201	一般公共服务支出	430.56	380.56	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56	380.56	50.00
2010301	行政运行	223.02	223.02	
2010308	信访事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	157.54	157.54	
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

巫山县信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	478.06	400.61	77.45
301	工资福利支出	384.22	384.22	
30101	基本工资	92.10	92.10	
30102	津贴补贴	82.24	82.24	
30103	奖金	35.18	35.18	
30107	绩效工资	76.72	76.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	74.45		74.45
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.40	1.40	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.98	14.98	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

巫山县信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		5.00		5.00	5.00

表5

巫山县信访办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

巫山县信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		528.06		528.06							
201	一般公共服务支出	430.56		430.56							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56		430.56							
2010301	行政运行	223.02		223.02							
2010308	信访事务	50.00		50.00							
2010350	事业运行	157.54		157.54							
208	社会保障和就业支出	57.83		57.83							
20805	行政事业单位养老支出	57.83		57.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83		27.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92		13.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08		16.08							
210	卫生健康支出	18.80		18.80							
21011	行政事业单位医疗	18.80		18.80							
2101101	行政单位医疗	9.73		9.73							
2101102	事业单位医疗	7.67		7.67							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40		1.40							
221	住房保障支出	20.87		20.87							
22102	住房改革支出	20.87		20.87							
2210201	住房公积金	20.87		20.87							

表8

巫山县信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		528.06	478.06	50.00			
201	一般公共服务支出	430.56	380.56	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56	380.56	50.00			
2010301	行政运行	223.02	223.02				
2010308	信访事务	50.00		50.00			
2010350	事业运行	157.54	157.54				
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83				
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位：巫山县信访办公室

单位：万元

项目名称	信访维稳处置费			
主管部门	巫山县信访办公室	2021年预算	50	
项目概况	<p>1. 畅通信访渠道，维护信访秩序。2. 研究、分析信访情况，及时向县政府提出建议性意见。3. 协调处理重要信访事项；协调处理非正常上访和群体性事件的处置工作；协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的突出信访问题。4. 负责全县信访工作的综合管理、统筹协调乡镇（街道）、部门相互之间的信访工作。5. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和本级人民政府交办的信访事项，负责信访事项的督查督办。6. 负责领导干部接访下访群众工作、阅批群众来信、包案化解重大突出信访问题。7. 负责安全领域的信访工作。8. 清仓见底和重复信访治理工作。9. 与县委政法委维护社会稳定工作职责。10. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
申报依据	<p>1. 中共巫山县委办公室巫山县人民政府办公室关于印发《巫山县信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巫山委办发【2019】25号）</p> <p>2. 关于印发《重庆市涉稳人员稳控办法（试行）的通知》（渝联动发【2011】1号）</p>			
当年绩效目标	<p>1. 协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件，确保全县社会稳定。2. 全力做好信访稳控工作，到市进京越级访和非访控制在0批次。3. 做好领导干部接访下访群众工作，确保治重化积专项治理完成总量的80%。4. 提升服务对象的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疑难信访问题化解量	≥ 50件次
		质量指标	到市进京非访和越级访量	≤ 0批次
		时效指标	治重化积完成率	≥ 80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定效率率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门				2021年预算	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算申请(万元)	按收入性质分:	按支出性质分:			
	其中:财政拨款:	其中:基本支出:			
	政府性基金拨款:	项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重(共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出,故此表无数据